



Dr. ISYANA WISNUWARDHANI SADJARWO, SH,MH.

NOTARIS JAKARTA

SK. MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
Tanggal : 7 Januari 2002 Nomor : C-04.HT.03.02-TH 2002

SALINAN AKTA

RISALAH

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

PT EQUITY DEVELOPMENT INVESTMENT Tbk

TANGGAL : 24 Juni 2019

NOMOR : 10

PRINCE CENTER, Lt. XI. R. 1103
Jl. Jend. Sudirman Kav 3-4, Jakarta Pusat
Telp : (021) 5734129, 5734239 Fax. : (021) 5735205

RISALAH

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

PT EQUITY DEVELOPMENT INVESTMENT Tbk

Nomor : 10

Pada hari ini, Senin, tanggal dua puluh empat Juni dua ribu --
sembilan belas (24-06-2019).-----

Pukul 11.10 WIB (sebelas lewat sepuluh menit Waktu Indonesia -----
Barat).-----

Saya, **Doktor ISYANA WISNUWARDHANI SADJARWO, Sarjana ---
Hukum, Magister Hukum**, Notaris dengan Wilayah Jabatan Daerah -
Khusus Ibukota Jakarta, berkedudukan di Jakarta Pusat, dengan ---
dihadiri oleh para saksi yang telah saya, Notaris kenal, dan yang ---
nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini. -----

Atas permintaan Direksi dari **PT EQUITY DEVELOPMENT -----
INVESTMENT Tbk**, yaitu suatu perseroan yang didirikan -----
berdasarkan hukum dan peraturan Perundang-undangan -----
Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Kota Jakarta Pusat, ---
yang Anggaran Dasar dan semua pengubahannya dimuat -----
dalam:-----

- Berita Negara Republik Indonesia tanggal dua puluh empat-----
Oktober seribu sembilan ratus delapan puluh enam-----
(24-10-1986) Nomor: 85, Tambahan Nomor: 1258;-----
- Berita Negara Republik Indonesia, tanggal dua puluh dua -----
Maret seribu sembilan ratus sembilan puluh empat (22-03-1994) --
Nomor: 23, Tambahan Nomor: 1638, 1639, 1640 dan 1641; -----
- Berita Negara Republik Indonesia, tanggal tujuh Juli seribu-----
sembilan ratus sembilan puluh empat (07-07-1994) Nomor: 52, ---
Tambahan Nomor: 3820; -----
- Berita Negara Republik Indonesia, tanggal dua puluh tujuh Mei --
seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh (27-05-1997) Nomor: ---



RISALAH

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

PT EQUITY DEVELOPMENT INVESTMENT Tbk

Nomor : 10

Pada hari ini, Senin, tanggal dua puluh empat Juni dua ribu --
sembilan belas (24-06-2019).-----

Pukul 11.10 WIB (sebelas lewat sepuluh menit Waktu Indonesia -----
Barat).-----

Saya, **Doktor ISYANA WISNUWARDHANI SADJARWO, Sarjana ---
Hukum, Magister Hukum**, Notaris dengan Wilayah Jabatan Daerah -
Khusus Ibukota Jakarta, berkedudukan di Jakarta Pusat, dengan ---
dihadiri oleh para saksi yang telah saya, Notaris kenal, dan yang ---
nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini. -----

Atas permintaan Direksi dari **PT EQUITY DEVELOPMENT -----
INVESTMENT Tbk**, yaitu suatu perseroan yang didirikan -----
berdasarkan hukum dan peraturan Perundang-undangan -----
Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Kota Jakarta Pusat, ---
yang Anggaran Dasar dan semua pengubahannya dimuat -----
dalam:-----

- Berita Negara Republik Indonesia tanggal dua puluh empat-----
Oktober seribu sembilan ratus delapan puluh enam-----
(24-10-1986) Nomor: 85, Tambahan Nomor: 1258;-----
- Berita Negara Republik Indonesia, tanggal dua puluh dua -----
Maret seribu sembilan ratus sembilan puluh empat (22-03-1994) --
Nomor: 23, Tambahan Nomor: 1638, 1639, 1640 dan 1641; -----
- Berita Negara Republik Indonesia, tanggal tujuh Juli seribu-----
sembilan ratus sembilan puluh empat (07-07-1994) Nomor: 52, ---
Tambahan Nomor: 3820; -----
- Berita Negara Republik Indonesia, tanggal dua puluh tujuh Mei --
seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh (27-05-1997) Nomor: ---



42, Tambahan Nomor: 2074 dan 2076;-----

– Berita Negara Republik Indonesia, tanggal tiga puluh -----
Desember seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh-----

(30-12-1997) Nomor: 104, Tambahan Nomor: 6210; -----

– Akta yang minutanya dibuat dihadapan TSE MIN SUHARDI, -----
Sarjana Hukum, ketika itu pengganti dari RACHMAT SANTOSO, ---
Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, tanggal tujuh Agustus dua ---
ribu (07-08-2000), Nomor: 50, akta mana telah mendapat -----
pengesahan dari Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia ---
Republik Indonesia tanggal tujuh Pebruari dua ribu satu -----
(07-02-2001), Nomor: C 1183 HT.01.04 TH.2001;-----

– Berita Negara Republik Indonesia, tanggal satu April dua ribu ----
tiga (01-04-2003) Nomor: 26, Tambahan Nomor: 2562;-----

– Akta yang minutanya dibuat dihadapan saya, Notaris :-----

- tanggal delapan belas Juli dua ribu delapan (18-07-2008) ----
Nomor: 17, akta mana telah mendapat persetujuan dari -----
Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ---
tanggal tiga belas November dua ribu delapan -----
(13-11-2008), Nomor: AHU-85999.AH.01.02.Tahun 2008; -----

- tanggal lima belas Juni dua ribu lima belas (15-06-2015), -----
Nomor: 62, akta mana telah mendapat persetujuan dari -----
Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ---
dengan Surat Keputusannya tanggal tiga belas Juli dua ribu -
lima belas (13-07-2015), Nomor : -----

AHU-0939357.AH.01.02.TAHUN 2015, dan telah diterbitkan ----
Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran -----
Dasar tanggal dua puluh tiga Juni dua ribu lima belas -----
(23-06-2015), Nomor: AHU-AH.01.03-0944882 dan surat -----
penerimaan pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar ----
tanggal tiga belas Juli dua ribu lima belas (13-07-2015), -----

Nomor: AHU-AH.01.03-0951168. -----

- tanggal Dua puluh sembilan Januari dua ribu enam belas ----
(29-01-2016), Nomor: 55, akta mana telah diberitahukan -----
kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik -----
Indonesia melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) ----
dan telah di terbitkan Surat Penerimaan Pemberitahuan -----
Perubahan Anggaran Dasar tanggal satu Pebruari dua ribu ---
enam belas (01-02-2016), Nomor: AHU-AH.01.03-0011483. -----

serta akta lain yang berkaitan dengan susunan kepengurusan -----
perseroan terakhir, yaitu :-----

- Akta yang minutanya dibuat oleh saya, Notaris, tanggal dua ----
puluh tujuh Juni dua ribu enam belas (27-06-2016), Nomor: 41, ---
telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi -----
Manusia Republik Indonesia melalui Sistem Administrasi Badan ---
Hukum (SABH) dan telah diterbitkan Surat Penerimaan -----
Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan tanggal tiga puluh --
Juni dua ribu enam belas (30-06-2016), Nomor: -----
AHU-AH.01.03-0063136.-----

dan yang menurut keterangan Direksi tidak ada perubahan -----
Anggaran Dasar lagi selain dari yang tersebut di atas. -----

(untuk selanjutnya disebut : **Perseroan**);-----
Berada di Ruang Orchid, Grand Tropic Suites Hotel, Jalan Letnan ---
Jenderal S. Parman Kaveling 3, Slipi, Jakarta 11014, untuk -----
membuat Risalah Rapat tentang apa yang dibicarakan dan -----
diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dari -
Perseroan yang diadakan pada tanggal dan di tempat tersebut ---
di atas serta pada waktu yang akan disebutkan di bawah nanti, ---
(selanjutnya akan disebut dengan: **Rapat**).-----

Telah hadir dalam Rapat dan oleh karena itu berada-----
dihadapan saya, Notaris dan saksi-saksi: -----

1. Tuan **Doktorandus MUHAMAD ZULKIFLI ABUSUKI**, Magister -----
 Manajemen, lahir di Palembang, pada tanggal dua puluh -----
 Desember seribu sembilan ratus empat puluh dua (20-12-1942), --
 Swasta, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Kecamatan -----
 Pesanggrahan, Kelurahan Bintaro, Rukun Tetangga 010, Rukun ---
 Warga 006, setempat dikenal dengan Jalan Ginting Nomor 88, --
 (pemegang tanda pengenal yang berupa Kartu Tanda -----
 Penduduk elektronik Jakarta Selatan, tanggal delapan belas ----
 Desember dua ribu tiga belas (18-12-2013), Nomor: -----
 3674032012420001), Warga Negara Indonesia; -----
 - Menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam Rapat -----
 selaku Presiden Direktur Perseroan. -----
2. Nyonya **TETTY LANAWATI GOZALI**, lahir di Jakarta, tanggal tiga ---
 puluh Agustus seribu sembilan ratus lima puluh tujuh -----
 (30-08-1957), Swasta, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, -----
 Kecamatan Mampang Prapatan, Kelurahan Bangka, Rukun ----
 Tetangga 005, Rukun Warga 003, setempat dikenal -----
 dengan Jalan Kemang Dalam VIII / G.4, (pemegang tanda ----
 pengenal yang berupa Kartu Tanda Penduduk Elektronik -----
 Jakarta Selatan, tanggal tujuh belas Januari dua ribu empat ----
 belas (17-01-2014), Nomor: 3174037008570001), Warga Negara ---
 Indonesia;-----
 - Menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam Rapat -----
 selaku Direktur Perseroan. -----
3. Tuan **BUSTOMI USMAN**, lahir di Jambi, pada tanggal sembilan ---
 Oktober seribu sembilan ratus enam puluh empat (09-10-1964), --
 Karyawan swasta, bertempat tinggal di Jakarta Barat, -----
 Kecamatan Palmerah, Kelurahan Palmerah, Rukun Tetangga ----
 009, Rukun Warga 011, setempat dikenal dengan Jalan Haji -----
 Saleh Nomor 83, (pemegang tanda pengenal yang berupa -----

Kartu Tanda Penduduk Elektronik Jakarta Barat, tanggal -----
 sepuluh Juni dua ribu dua belas (10-06-2012), Nomor: -----
 3173070910640001), Warga Negara Indonesia;-----
 - Menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam Rapat -----
 selaku Direktur Perseroan. -----

4. Tuan **TAN KURNIAWAN SUTANDAR**, lahir di Jakarta, pada -----
 tanggal enam Agustus seribu sembilan ratus lima puluh empat ---
 (06-08-1954), Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jakarta ---
 Utara, Kecamatan Kelapa Gading, Kelurahan Kelapa Gading ---
 Barat, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 006, setempat -----
 dikenal dengan Jalan Janur Elok VI QB 17/4, (pemegang -----
 tanda pengenal yang berupa Kartu Tanda Penduduk -----
 Elektronik Jakarta Utara, tanggal tujuh belas Nopember dua ----
 ribu sebelas (17-11-2011), Nomor: 3172060608540001, Warga -----
 Negara Indonesia; -----
 - Menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam Rapat -----
 selaku Direktur Independen Perseroan. -----

5. Tuan **SUJITNO SISWOWIDAGDO**, lahir di Yogyakarta, pada -----
 tanggal dua puluh tujuh April seribu sembilan ratus tiga puluh ---
 lima (27-04-1935), Swasta, bertempat tinggal di Jakarta -----
 Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Kelurahan Pondok -----
 Pinang, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 014, setempat -----
 dikenal dengan Jalan Sekolah Duta I/44, (pemegang tanda ----
 pengenal yang berupa Kartu Tanda Penduduk Elektronik -----
 Jakarta Selatan, tanggal lima belas Desember dua ribu sebelas -
 (15-12-2011), Nomor: 3174052704350001), Warga Negara -----
 Indonesia; -----
 - Menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam Rapat -----
 selaku Presiden Komisaris Perseroan. -----

6. Tuan **KAMARDY ARIEF**, lahir di Muara Labuh, pada empat -----

belas Agustus seribu sembilan ratus tiga puluh dua (14-08-1932), -
Swasta, bertempat tinggal di Jakarta Pusat, Kecamatan -----
Menteng, Kelurahan Menteng, Rukun Tetangga 004, Rukun -----
Warga 005, setempat dikenal dengan Jalan Bondowoso Nomor -
16, (pemegang tanda pengenal yang berupa Kartu Tanda -----
Penduduk Elektronik Jakarta Pusat, tanggal dua puluh dua -----
Januari dua ribu dua belas (22-01-2012), Nomor: -----
3171061408320001), Warga Negara Indonesia; -----
- Menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam Rapat -----
selaku Komisaris Perseroan. -----

7. Tuan **RACHMAD DESWANDY**, lahir di Padang, pada tanggal ----
tujuh Desember seribu sembilan ratus enam puluh tiga -----
(07-12-1963), Wiraswasta, bertempat tinggal di Jakarta Timur, ---
Kecamatan Pulo Gadung, Kelurahan Pulo Gadung, Rukun -----
Tetangga 009, Rukun Warga 007, setempat dikenal dengan ----
Jalan Kayu Putih Tengah I C/37A, (pemegang tanda pengenal --
yang berupa Kartu Tanda Penduduk Elektronik Jakarta Timur, ----
tanggal empat belas Juni dua ribu dua belas (14-06-2012), -----
Nomor: 3175020712630007), Warga Negara Indonesia; -----
- Menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam Rapat -----
selaku Komisaris Perseroan. -----

8. Tuan **CYPRIANUS PRANOTO**, lahir di Surabaya, pada tanggal ----
dua puluh sembilan Oktober seribu sembilan ratus lima puluh ----
delapan (29-10-1958), Karyawan swasta, bertempat tinggal di ---
Jakarta Barat, Kecamatan Grogol Petamburan, Kelurahan -----
Tomang, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 010, setempat -----
dikenal dengan Tomang Utara IV/247, (pemegang tanda -----
pengenal yang berupa Kartu Tanda Penduduk yang -----
dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Tomang, tanggal lima belas --
Desember dua ribu empat belas (15-12-2014), Nomor: -----

3173022910580003), Warga Negara Indonesia; -----

- Menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam Rapat -----
selaku Komisaris Perseroan.-----

9. **Masyarakat** selaku pemegang dari 690.1251.681 (enam miliar ----
sembilan ratus satu juta dua ratus lima puluh satu ribu enam ----
ratus delapan puluh satu) saham Perseroan, yang memberi hak -
kepadanya untuk mengeluarkan 690.1251.681 (enam miliar -----
sembilan ratus satu juta dua ratus lima puluh satu ribu enam ----
ratus delapan puluh satu) suara; -----

Demikian sebagaimana ternyata dari daftar hadir tertanggal hari ini
yang telah ditandatangani oleh para yang hadir tersebut yang ikut
dijahitkan pada minuta akta ini.-----

Para yang hadir telah saya, Notaris kenal.-----

Para penghadap dalam kedudukannya seperti tersebut di-----

atas terlebih dahulu menerangkan: -----

Sesuai Pasal 15 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan, Rapat ----

Umum Pemegang Saham Perseroan dipimpin oleh salah seorang ---
anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris, dan
Dewan Komisaris telah menunjuk Presiden Komisaris berdasarkan ----
Rapat Dewan Komisaris Perseroan pada dua puluh sembilan Mei ----
dua ribu sembilan belas (29-05-2019), maka oleh karena itu selaku --
Presiden Komisaris Perseroan, Tuan **SUJITNO SISWOWIDAGDO** akan --
memimpin Rapat ini selaku Ketua Rapat.-----

Sebelum membuka Rapat ini menerangkan:-----

- Bahwa ketentuan mengenai tempat Rapat dan pemanggilan ---

Rapat adalah sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar -----
Perseroan Pasal 14 ayat (1) Jo Pasal 14 ayat (4) yang telah -----
disesuaikan dengan Ketentuan Peraturan Otoritas Jasa -----
Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan -----
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham -----

Perusahaan Terbuka ("POJK 32"):

- Selanjutnya saya, Notaris menerangkan bahwa Perseroan telah memperlihatkan kepada saya, Notaris data-data sebagai berikut:
 - (i) Pemberitahuan mengenai rencana akan diselenggarakannya Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan - dan PT Bursa Efek Indonesia melalui surat Perseroan tertanggal sembilan Mei dua ribu sembilan belas (09-05-2019), Nomor: 467/EDI/V/2019 perihal Pemberitahuan Tentang Rencana Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT EQUITY DEVELOPMENT INVESTMENT Tbk ("Perseroan").
 - (ii) Pengumuman kepada para Pemegang Saham Perseroan mengenai maksud Direksi Perseroan untuk menyelenggarakan Rapat ini telah dilakukan oleh Direksi dengan memasang iklan pada 1 (satu) Surat Kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, yaitu "**Media Indonesia**", tertanggal enam belas Mei dua ribu sembilan belas (16-05-2019), melakukan pengumuman melalui situs web PT Bursa Efek Indonesia; dan melakukan pengumuman melalui situs web Perseroan yang dimuat dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.
 - (iii) Pemanggilan untuk Rapat telah dilakukan oleh Direksi dengan mengumumkan pada 1 (satu) Surat Kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, "**Media Indonesia**", tertanggal tiga puluh satu Mei dua ribu sembilan belas (31-05-2019), melakukan pemanggilan melalui situs web PT Bursa Efek Indonesia; dan melakukan pemanggilan melalui situs web Perseroan yang dimuat dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.

- Sesuai dengan ketentuan Pasal 26 ayat (1) Anggaran Dasar -----
Perseroan, Rapat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh ----
para pemegang saham atau kuasanya yang sah, yang -----
diwakili oleh sedikitnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah ----
seluruh saham dengan hak suara yang sah, yang telah -----
dikeluarkan oleh Perseroan;-----
- Bahwa berdasarkan daftar hadir dan Daftar Pemegang Saham -
yang disusun oleh PT DATINDO ENTRYCOM jumlah pemegang ---
saham yang hadir dalam Rapat adalah 6.901.251.681 (enam ----
miliar sembilan ratus satu juta dua ratus lima puluh satu ribu -----
enam ratus delapan puluh satu) saham atau sama dengan atau
92,58 % (sembilan puluh dua koma lima delapan persen) dari ----
7.454.723.337 (tujuh miliar empat ratus lima puluh empat juta ----
tujuh ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tujuh) saham -
dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh -----
Perseroan, yaitu sebanyak saham yang terdiri dari:-----
 - 1.441.440.000 (satu miliar empat ratus empat puluh satu juta --
empat ratus empat puluh ribu) saham seri A;-----
 - 3.784.896.198 (tiga miliar tujuh ratus delapan puluh -----
empat juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu -----
seratus sembilan puluh delapan) saham seri B;-----
 - 12.130.559.505 (dua belas miliar seratus tiga puluh juta -----
lima ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus lima) saham ----
Seri C.-----
- Demikian dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham ----
Perseroan per tanggal dua puluh sembilan Mei dua ribu -----
sembilan belas (29-05-2019) sampai dengan pukul 16.15 WIB ----
(enam belas lewat lima belas menit Waktu Indonesia Barat). ----
- Dengan demikian kuorum yang disyaratkan dalam Pasal 26 -----
ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan telah dipenuhi, sehingga ----

Rapat adalah sah dan berhak untuk mengambil keputusan -----
yang sah dan mengikat mengenai hal-hal yang disebutkan -----
dalam acara Rapat.-----

– Ketua Rapat memperlihatkan kepada saya, Notaris Daftar -----
Pemegang Saham Perseroan. -----

– Saya, Notaris, mencocokkan pemilikan saham para -----
penghadap sebagaimana disebutkan di atas dengan Daftar ---
Pemegang Saham Perseroan dan ternyata bahwa susunan -----
pemegang saham dan jumlah saham yang dimiliki oleh -----
mereka masing-masing adalah cocok dengan yang tersebut ---
dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan. -----

– Ketua Rapat selanjutnya menjamin sepenuhnya bahwa -----
pemilik dan jumlah saham yang diuraikan di atas adalah benar -
dan Daftar Pemegang Saham Perseroan yang diperlihatkan -----
dalam Rapat ini adalah satu-satunya Daftar Pemegang Saham -
Perseroan yang sah yang membuktikan dengan sah mengenai -
pemilikan saham-saham Perseroan. -----

– Oleh karena semua persyaratan dalam Anggaran Dasar, -----
baik pemberitahuan, panggilan maupun kuorum kehadiran ----
Rapat telah dipenuhi sebagaimana mestinya, Ketua Rapat -----
menyatakan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Luar -----
Biasa Perseroan yang diadakan pada hari ini, Senin, tanggal ----
dua puluh empat Juni dua ribu sembilan belas (24-06-2019) -----
dibuka dengan resmi pada pukul 11.10 WIB (sebelas lewat -----
sepuluh menit Waktu Indonesia Barat)-----

– Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 24 ayat (3) -----
POJK 32 yang mensyaratkan bahwa pada saat pembukaan ----
RUPS, Pimpinan RUPS wajib memberikan penjelasan kepada ----
para pemegang saham paling kurang mengenai kondisi umum -
Perseroan, mata acara Rapat, mekanisme pengambilan -----

keputusan terkait mata acara Rapat, dan tata cara -----
 penggunaan Hak pemegang saham untuk mengajukan -----
 pertanyaan dan/atau pendapatnya.-----

– Kondisi umum Perseroan yaitu: -----
 Sepanjang Tahun 2018 (dua ribu delapan belas) Kinerja usaha ---
 Perseroan cukup baik sebagaimana tercermin pada -----
 pertumbuhan laba dan kondisi keuangan Perseroan lebih lanjut -
 akan disampaikan secara lebih rinci oleh Direksi dan Dewan ----
 Komisaris.-----

– Sesuai dengan iklan panggilan untuk Rapat ini, mata acara -----
 Rapat adalah: -----
 "Pengubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang -----
 Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan untuk -----
 disesuaikan dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik -----
 Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala
 Badan Pusat Statistik Nomor 95 Tahun 2015 tentang Klasifikasi
 Baku Lapangan Usaha Indonesia."-----

– Bahwa mekanisme pengambilan keputusan terkait mata -----
 acara Rapat dilakukan dengan cara dalam setiap -----
 pembahasan mata acara Rapat para pemegang saham -----
 diberikan kesempatan untuk memberikan pertanyaan -----
 dan/atau pendapatnya. Setelah itu akan diambil keputusan ----
 dengan cara mengangkat tangan dan bagi pemegang -----
 saham yang menyatakan tidak setuju atau abstain diminta -----
 untuk mengangkat tangan dan hasil perhitungan suara akan ---
 diumumkan oleh saya, Notaris.-----

– Tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk -----
 mengajukan pertanyaan dan/atau pendapatnya:-----
 Pada saat tanya jawab, para pemegang saham yang ingin -----
 menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapatnya diminta ----

untuk mengangkat tangan, kepada yang bersangkutan, -----
 petugas akan memberikan formulir pertanyaan untuk diisi -----
 dengan pendapat atau pertanyaannya. Selanjutnya Pimpinan -
 Rapat akan membacakan pertanyaan dan/atau pendapat ----
 dari para pemegang saham yang sesuai dengan mata acara ---
 yang sedang dibicarakan. Kemudian, kami akan menunjuk -----
 pihak yang akan menjawab atau menanggapi pendapat -----
 yang disampaikan. Dalam Risalah Rapat jumlah penanya untuk -
 setiap mata acara Rapat akan dicatat dan dilaporkan kepada -
 Otoritas Jasa Keuangan.-----

Dimulailah acara Rapat.-----

Sebelum Rapat membicarakan acara Rapat, Ketua Rapat-----
 memohon perhatian atas tata tertib Rapat yang telah -----
 dibacakan oleh pembawa acara.-----

Ketua Rapat menyatakan bahwa oleh karena acara Rapat ----
 telah diketahui sepenuhnya oleh para hadirin, selanjutnya Ketua ---
 Rapat mengajak para hadirin untuk membicarakan acara -----
 Rapat, yaitu:-----

"Pengubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang -----
Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan untuk -----
disesuaikan dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik -----
Nomor 19 Tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) tentang Perubahan -----
Atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 95 Tahun -----
2015 (dua ribu lima belas) tentang Klasifikasi Baku Lapangan -----
Usaha Indonesia." -----

Ketua Rapat menerangkan kepada para pemegang saham
 dan/atau kuasanya bahwa sehubungan dengan dikeluarkannya ---
 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 -----
 (dua ribu delapan belas) tentang Pelayanan Perizinan Berusaha ---
 Terintegrasi secara Elektronik yang diundangkan pada tanggal dua

puluh satu Juni dua ribu delapan belas (21-06-2018), setiap Pelaku --
Usaha diwajibkan untuk melakukan pendaftaran usaha atau -----
kegiatan usaha melalui Lembaga *Online Single Submission* (OSS). --
Izin usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk Pelaku Usaha -
berupa Nomor Induk Berusaha (NIB) yang merupakan Nomor -----
Identitas Pelaku Usaha. -----

Berdasarkan Pengumuman Bersama Kementerian Hukum ----
dan HAM RI cq. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Dan -
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI cq. Lembaga ---
OSS, Lembaga OSS akan memproses dan menerbitkan NIB bagi ----
Perseroan Terbatas yang maksud dan tujuan serta kegiatan -----
usahanya belum menggunakan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha ---
Indonesia ("KBLI") 2017 (dua ribu tujuh belas), dengan catatan -----
bahwa Perseroan Terbatas tersebut dalam jangka waktu paling ----
lama 1 (satu) tahun wajib menyesuaikan maksud dan tujuan serta --
kegiatan usahanya sesuai KBLI 2017 (dua ribu tujuh belas). Oleh -----
karena itu Perseroan wajib menyesuaikan maksud dan tujuan serta
kegiatan usahanya sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pusat --
Statistik Nomor 19 Tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) tentang -----
Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 95 ---
Tahun 2015 (dua ribu lima belas) tentang Klasifikasi Baku Lapangan
Usaha Indonesia. -----

Sehubungan dengan hal tersebut di atas diusulkan -----
Pengubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud ---
dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan untuk disesuaikan -----
dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 19 Tahun ----
2017 (dua ribu tujuh belas) tentang Perubahan Atas Peraturan -----
Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 95 Tahun 2015 (dua ribu lima ---
belas) tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia. -----
Sedangkan Pasal-pasal yang tidak diubah tetap berlaku -----

sebagaimana mestinya.-----

Selanjutnya Ketua Rapat mengusulkan kepada para -----
pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir dalam Rapat ----
untuk: -----

1. Menyetujui Pengubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan --
tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan --
untuk disesuaikan dengan Peraturan Kepala Badan Pusat -----
Statistik Nomor 19 Tahun 2017 (dua ribu lima belas) tentang ---
Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik -----
Nomor 95 Tahun 2015 (dua ribu lima belas) tentang Klasifikasi -
Baku Lapangan Usaha Indonesia sehingga kini tertulis dan ----
harus dibaca:-----

-----**MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA** -----

-----**PASAL 3** -----

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam -----
bidang:-----
 - a. Aktivitas profesional, ilmiah dan teknis; -----
 - b. Aktivitas keuangan dan asuransi; -----
 - c. Industri pengolahan; -----
 - d. Perdagangan besar dan eceran; reparasi dan -----
perawatan mobil dan sepeda motor; -----
 - e. Konstruksi; -----
 - f. Pengangkutan dan pergudangan. -----
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, -----
Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai --
berikut:-----
 - a. Menjalankan usaha dalam bidang bantuan nasihat, ---
bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan -
organisasi dan manajemen lainnya, seperti -----
perencanaan strategi dan organisasi; keputusan -----

berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan ----
 pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan -----
 sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan ----
 dan pengontrolan produksi; jasa dan konsultasi, serta ---
 memberikan jasa konsultasi manajemen dan -----
 turutannya, sesuai perkembangan bisnis termasuk -----
 tetapi tidak terbatas dalam bidang teknologi (*digital*);--

- b. Menjalankan investasi di bidang keuangan pada -----
 umumnya, termasuk yang berhubungan dengan -----
 pengembangan kegiatan usaha dari entitas anak dan
 juga termasuk jual beli saham yang berada dalam ----
 perusahaan lain, investasi dapat berupa aset (saham --
 dan bangunan), maupun bidang lain yang terkait; ----
- c. Menjalankan aktivitas keuangan, termasuk asuransi, ----
 reasuransi dan kegiatan dana pensiun dan jasa -----
 penunjang keuangan, seperti kegiatan perusahaan ----
holding dan lembaga keuangan lainnya;-----
- d. Menjalankan usaha dalam bidang pembangunan ----
 gedung yang dipakai untuk industri pada umumnya, ---
 termasuk tetapi tidak terbatas pada mendirikan pabrik-
 pabrik dari berbagai macam industri baik langsung
 maupun tidak langsung -serta memasarkan hasil-hasil --
 industrinya;-----
- e. Menjalankan usaha-usaha dalam bidang percetakan --
 surat kabar, majalah dan periodik lainnya seperti -----
 tabloid, surat kabar, majalah, jurnal, pamflet, buku dan
 brosur, naskah musik, peta, atlas, poster, katalog -----
 periklanan, prospektus dan iklan cetak lainnya, buku ---
 harian, kalender, formulir bisnis dan barang-barang ----
 cetakan komersial lainnya, kertas surat atau alat tulis ----

pribadi dan barang-barang cetakan lainnya hasil -
 mesin cetak, offset, klise foto, fleksografi dan sejenisnya,
 mesin pengganda, printer komputer, huruf timbul dan --
 sebagainya termasuk alat cetak cepat; pencetakan ---
 langsung ke bahan tekstil, plastik, kaca, logam, kayu ----
 dan keramik, kecuali pencetakan tabir sutera pada -----
 kain dan pakaian jadi; dan pencetakan pada label -----
 atau tanda pengenal. Termasuk pula mencetak ulang -
 melalui komputer, mesin stensil dan sejenisnya serta -----
 penerbitan yang berkaitan; -----

f. Menyelenggarakan kegiatan usaha pembangunan -----
 umum dengan bertindak sebagai kontraktor yang -----
 antara lain melakukan kegiatan arsitektur, -----
 pemasangan instalasi listrik/air, instalasi alat pendingin -
 ruangan (*air conditioner*) dan alat-alat telekomunikasi, -
 mesin, gas, diesel, perencanaan, pengawasan dan -----
 pelaksanaan pembuatan jalanan, jembatan, -----
 dermaga, pengairan serta pekerjaan sipil pada -----
 umumnya; Menyelenggarakan usaha pembangunan --
 developer), perumahan (*real estate*, rumah susun, -----
 apartemen), perkantoran dan pusat perbelanjaan, ----
 dengan membangun dan menjual serta mengelola ----
 bangunan untuk perkantoran, pusat perbelanjaan -----
 (*shopping center/mall*), gedung parkir dan kegiatan ---
 lainnya yang saling berhubungan;-----

g. Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan pada
 umumnya dari segala jenis barang yang dapat -----
 dilakukan, termasuk perdagangan impor, ekspor, -----
 insuler, baik untuk perhitungan sendiri maupun untuk ----
 perhitungan orang lain atas dasar komisi atau amanat -

serta bertindak sebagai pemasok, grosir, distributor, ----
peragenan, perwakilan dari perusahaan dan atau ----
badan hukum lain dari dalam maupun luar negeri. ----

2. Menyetujui untuk menyusun kembali Anggaran Dasar secara
keseluruhan;-----

3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan
dengan hak substitusi untuk menyatakan kembali dalam -----
suatu akta notaris atas keputusan yang telah diambil Rapat --
dalam butir 1 di atas serta selanjutnya untuk melakukan -----
permohonan persetujuan atas pengubahan Pasal 3 -----
Anggaran Dasar Perseroan tersebut kepada Menteri Hukum --
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan -----
memperhatikan ketentuan peraturan Perundang-undangan -
yang berlaku.-----

Akhirnya, para penghadap bertindak dalam kedudukannya -
sebagaimana tersebut di atas menerangkan bahwa:-----

1. Menyetujui Pengubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan --
tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan -
untuk disesuaikan dengan Peraturan Kepala Badan Pusat ----
Statistik Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas -----
Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 95 Tahun 2015 -
tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia;-----

2. Menyetujui untuk menyusun kembali Anggaran Dasar secara
keseluruhan;-----

3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan
dengan hak substitusi untuk menyatakan kembali keputusan -
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ini dalam suatu ---
akta notaris bila mana perlu dan untuk itu melakukan semua -
tindakan dan perbuatan yang dipandang baik dan perlu ----
oleh Direksi termasuk menghadap di hadapan Notaris dan ---

selanjutnya melakukan permohonan persetujuan kepada -----
 Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia -----
 melalui system Administrasi Badan Hukum dan mendaftarkan
 pada Daftar Perusahaan serta untuk maksud tersebut -----
 melakukan segala tindakan yang disyaratkan oleh peraturan --
 Perundang-undangan yang berlaku.-----

Kemudian Ketua Rapat menanyakan kepada para -----
 pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang -----
 hadir dalam Rapat yang ingin mengajukan pertanyaan dan -----
 atau pendapat.-----

Ternyata tidak ada Pemegang Saham dan/atau kuasa -----
 pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan atau -----
 pendapat.-----

Selanjutnya Ketua Rapat menanyakan apakah usulan -----
 tersebut di atas dapat disetujui oleh para pemegang saham -----
 dan/atau kuasa para pemegang saham atas dasar musyawarah --
 mufakat.-----

Karenanya, Ketua Rapat mohon kepada pemegang -----
 saham dan/atau kuasa pemegang saham yang tidak setuju atas --
 usul-usul tersebut untuk mengangkat tangan.-----

Kemudian Ketua Rapat mohon kepada para pemegang -----
 saham dan/atau kuasa pemegang saham yang memberikan -----
 suara abstain atas usul-usul tersebut untuk mengangkat tangan. ----

Ternyata ada para pemegang saham dan/atau kuasa -----
 para pemegang saham yang menyatakan tidak setuju dan tidak ---
 ada para pemegang saham dan/atau kuasa para pemegang -----
 saham yang memberikan suara abstain.-----

Ketua Rapat menanyakan kepada saya, Notaris, Apakah ----
 usul-usul tersebut di atas dapat disetujui oleh pemegang saham ----
 dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir-atas dasar -----

musyawarah untuk mufakat.-----

Saya, Notaris, melaporkan bahwa berdasarkan -----
pengamatan saya, Notaris, ternyata terdapat Pemegang Saham --
dan/atau kuasa Pemegang Saham yang mewakili 695.500 (enam --
ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus) saham atau sebesar -----
0,01% (nol koma nol satu) persen jumlah seluruh suara yang -----
dikeluarkan secara sah dalam Rapat, tidak menyetujui usul-usul ----
tersebut diatas.-----

Dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) -----
Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 27 huruf (b) POJK 32 -----
Keputusan diambil berdasarkan pemungutan suara, sehingga -----
dapat disimpulkan bahwa usul-usul untuk Mata Acara Rapat -----
disetujui dengan suara lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari ----
seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.-----

Selanjutnya Ketua Rapat menyatakan bahwa berdasarkan --
laporan Notaris maka sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Anggaran
Dasar Perseroan juncto Pasal 27 huruf (b) POJK 32 keputusan -----
diambil berdasarkan pemungutan suara dimana sejumlah 695.500 -
(enam ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus) saham atau 0,01% -
(nol koma nol satu) % dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan --
sah dalam Rapat tidak menyetujui usul-usul dalam mata Acara ----
Rapat. -----

Sehingga dengan demikian usul-usul dalam mata Acara -----
Rapat disetujui dengan suara lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian
dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.-----

Oleh karena tidak ada yang dibicarakan lagi, maka Ketua --
Rapat menutup Rapat ini pada pukul 10.15 WIB (sepuluh lewat lima
belas menit Waktu Indonesia Barat) Ketua Rapat menutup Rapat --
ini.-----

Maka saya Notaris, membuat Risalah Rapat ini untuk -----

dipergunakan di mana diperlukan. -----

----- **DEMIKIANLAH AKTA INI** -----

Dibuat sebagai minuta dan diresmikan di Jakarta, pada hari, -----
tanggal, bulan dan tahun seperti tersebut pada awal akta ini -----
dengan dihadiri oleh: -----

1. Nona SARASDEWI FEBRYANTI, Sarjana Hukum, Magister -----
Kenotariatan, lahir di Jakarta, pada tanggal dua puluh tiga -----
Februari seribu sembilan ratus sembilan puluh lima 23-02-1995), ---
bertempat tinggal di Kota Depok, Kecamatan Tapos, Kelurahan -
Sukatani, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 021, setempat -----
dikenal dengan Jalan Cempaka Raya, (pemegang tanda -----
pengenal yang berupa Kartu Tanda Penduduk Elektronik Kota ---
Depok, tanggal dua puluh lima Juli dua ribu dua belas -----
(25-07-2012), Nomor 3276026302950004), Warga Negara -----
Indonesia.-----
- untuk sementara berada di Jakarta.-----

2. Nona ALIVIA WIDYA NATRULLY, Sarjana Hukum, lahir di Surabaya,
pada tanggal enam September seribu sembilan ratus sembilan --
puluh lima (06-09-1995), bertempat tinggal di Kota Bekasi, -----
Kecamatan Rawalumbu, Kelurahan Bojong, Rukun Tetangga ----
003, Rukun Warga 012, setempat dikenal dengan Jalan -----
Cempaka 2 Blok BH 05 Kemang Pratama 5, (pemegang tanda ---
pengenal yang berupa Kartu Tanda Penduduk Elektronik Kota ---
Bekasi, tanggal sembilan September dua ribu enam belas -----
(09-09-2016), Nomor 3275054609950015), Warga Negara -----
Indonesia.-----
- untuk sementara berada di Jakarta.-----

- Keduanya pegawai Kantor Notaris ini, sebagai saksi-saksi.-----

Oleh karena para hadirin telah meninggalkan ruangan -----
sebelum Risalah Rapat ini diselesaikan, maka akta ini setelah -----

dibacakan oleh saya, Notaris kepada para saksi segera -----
ditandatangani hanya oleh para saksi dan saya, Notaris. -----

Dilangsungkan dengan tanpa perubahan. -----

-Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.-----

-Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya.-----



Dr. ISYANA WISNUWARDHANI SADJARWO, SH.,MH

Notaris di Jakarta